



# Ethik-Kodex

Januar 2023

---





# Inhalt

1. Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für Compliance und Unternehmensethik	05	6.4 Verpflichtung gegenüber Dritten	14
2. Einführung	06	6.5 Verpflichtung zum Umweltschutz	15
3. Unsere Grundsätze und ethischen Werte	07	6.6 Verpflichtung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit	15
4. Zweck des Ethik-Kodexes	08	6.7 Verpflichtungen im Zusammenhang mit Tradebes geschäftlichen Aktivitäten	16
5. Geltungsbereich des Ethik-Kodexes	09	6.8 Korruption	16
6. Unsere Verpflichtungen	10	7. Der Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik	17
6.1 Verpflichtung zur Legalität	10	8. Tradebe Ethics Line	18
6.2 Verpflichtung seitens der Leitungsorgane und Führungskräfte	10	9. Sanktionssystem	19
6.3 Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern	12	10. Aktualisierungen und Verbesserungen	19



# Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für Compliance und Unternehmensethik

# 1

Sie verfügen nun über die neueste Ausgabe des Tradebe-Ethikkodex, der vom Verwaltungsrat am 12. Dezember 2021 genehmigt und im Juni 2022 aktualisiert wurde.

Dieses Dokument enthält die Verhaltensregeln, die für alle unsere Handlungen und unser Verhalten als Mitarbeiter, Direktoren und leitende Angestellte der Unternehmen der Tradebe-Gruppe in ethischer, sozialer und ökologischer Hinsicht maßgeblich sind, unabhängig von unseren Verantwortlichkeiten und unserer geografischen oder funktionalen Position. Sie zu kennen, muss für jeden eine Priorität sein, ebenso wie die Gewährleistung der Compliance eine Priorität für die Organisation ist.

Über den Ethik-Kodex können wir, unsere Werte und Grundsätze als Leitfaden für eine Geschäftstätigkeit mit größtmöglicher Integrität und ethischen Standards vermitteln. Darüber hinaus wurde er mit dem Ziel verfasst, unsere Identität, Kultur und Verhaltensrichtlinien zu vereinheitlichen und zu stärken, um eine echte Unternehmenskultur zu schaffen.

In der Tat sind Ethik und Integrität wesentliche Werte bei der Durchführung unserer Arbeit, die es uns einerseits ermöglichen, Wert und Vertrauen bei unseren Kunden und Märkten zu schaffen und andererseits nicht nur das Image und den Ruf des Unternehmens zu schützen, sondern es auch zu einem Ort zu machen, an dem wir alle stolz sind zu arbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur dann weiter wachsen können, wenn sich jeder Einzelne von uns diesen Werten und der Einhaltung der Vorschriften verpflichtet fühlt, wie es bisher der Fall war.

Es ist von größter Bedeutung, dass wir alle mit diesem Kodex vertraut sind. Dadurch können wir uns gegenseitig helfen, in ethisch schwierigen Situationen die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Er ist keineswegs erschöpfend und auch nicht einfach eine Liste von Regeln. Mit diesem Dokument möchten wir zu gegenseitiger Unterstützung und ständiger Konsultation aufrufen, damit wir weiterhin gemeinsam die Unternehmensgruppe bilden können, deren Zugehörigkeit uns mit Stolz erfüllt.

Die Unternehmen, aus denen Tradebe besteht (im Folgenden zusammenfassend als „Tradebe“ oder „Gruppe“ bezeichnet), verfügen über ein Compliance-Programm, das darauf abzielt, bei Tradebe eine Kultur der Einhaltung ethischer, regulatorischer und rechtlicher Vorschriften zu etablieren.

<sup>6</sup> Dieses Compliance-Programm besteht aus einer Reihe von Politiken, Verfahren und anderen internen Protokollen, die alle durch diesen Ethik-Kodex geregelt werden, der das Referenzwerk höchster Autorität ist und jederzeit befolgt werden muss. Er fasst die ethischen Grundsätze zusammen, auf denen alle Aktivitäten von Tradebe beruhen. Ebenso enthält er eine Beschreibung der Verhaltensweisen, die gefördert werden sollten, und der Verhaltensweisen, die vermieden werden sollten.

So werden die im Kodex genannten Grundsätze und Handlungsleitlinien in den Protokollen, Richtlinien und Verfahren umgesetzt, die das Compliance-Programm umfassen.

# Unsere Grundsätze und ethischen Werte

# 3

Einer der grundlegenden Werte, die alle Tradebe-Aktivitäten inspirieren und leiten, ist unter anderem das Angebot innovativer und hochwertiger Umweltdienstleistungen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und unseren Kunden, Aktionären und Mitarbeitern einen Mehrwert bieten.

## Unsere vision:

Tradebe hat sich zum Ziel gesetzt, auf allen Märkten, auf denen wir tätig sind, führend oder die Referenz für kontinuierliches Wachstum zu sein.

## Unser Auftrag:

Wir arbeiten daran, innovative, nachhaltige und qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, die Umwelt zu verbessern und die Umwelt und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, mit der Verpflichtung, eine bessere Welt für zukünftige Generationen zu schaffen. Wir arbeiten auch mit dem Ziel, einen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen und zu erhalten.

Unsere Philosophie lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Verpflichtung zur Minimierung der Umweltauswirkungen von Abfällen durch Aufarbeitung und Verwertungsverfahren.
  - Verpflichtung zur Vermeidung von Risiken für die Bevölkerung und die Umwelt bei der Lagerung von Kohlenwasserstoffen und chemischen Produkten.
  - Die proaktive Suche nach innovativen und bewährten Lösungen zur Verbesserung der Abfallverwertung und des Schutzes von Mensch und Umwelt.
  - Ethische und verantwortungsvolle Verwaltung unserer Liegenschaften.
  - Angebot qualitativ hochwertiger Dienstleistungen auf der Grundlage der Ermittlung der Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden.
- Auf dieser Grundlage teilen wir die folgenden Werte:
- **Sicherheit und Gesundheit:** Wir verpflichten uns uneingeschränkt zur Förderung und Bereitstellung eines sicheren, unfallfreien Arbeitsumfelds.
  - **Ergebnisorientierung:** Wir arbeiten daran, unsere Ziele zu erreichen und unsere Kunden zufrieden zu stellen, indem wir das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Mitarbeiters fördern.
  - **Umwelt:** Wir legen Wert auf Recycling und Wiederverwendung von Materialien und Energie und tragen so zu einer Kreislaufwirtschaft bei.
  - **Wachstum:** Wir fördern den Unternehmergeist unserer Mitarbeiter, um sie zu Innovation und Wachstum zu motivieren, welche Schlüsselfaktoren für den Erfolg sind.
  - **Talententwicklung:** Unser Kapital ist nichts ohne unsere Mitarbeiter, und das bedeutet, dass wir uns dafür einsetzen, hervorragende Talente zu gewinnen, weiterzuentwickeln und zu halten.
  - **Kundenservice:** Wir pflegen einen proaktiven und transparenten Umgang mit unseren Kunden, um ihnen bei der Lösung ihrer unmittelbaren und langfristigen Probleme zu helfen.

# Zweck des Ethik-Kodex

# 4

Mit diesem Ethikkodex möchte Tradebe unseren Willen und unsere Verpflichtung zu guter und gewissenhafter Arbeit demonstrieren und uns ein wertvolles Instrument an die Hand geben, das uns hilft, bei unserer täglichen Arbeit bessere Entscheidungen zu treffen.

Daher ist der Ethikkodex der Ausgangspunkt für den Aufbau unserer Unternehmens- und Compliance-Kultur - einer Kultur, für die jeder Einzelne von uns bei Tradebe die Verantwortung trägt.

8

Zu diesem Zweck stellt der Ethikkodex die Verpflichtung von Tradebe zur Einhaltung des Gesetzes und der ethischen Werte dar, die das Gesetz schützt. Ziel dieses Kodex ist es also, die Kriterien für das gesamte Verhalten bei der Ausübung unserer Tätigkeit festzulegen.

Konkret muss jeder Mitarbeiter von Tradebe nach den folgenden Grundsätzen handeln:

- Wir müssen den Inhalt dieses Ethik-Kodex kennen und ihn als eine unserer wesentlichen arbeitsrechtlichen Pflichten einhalten.
- Wir müssen die für unsere Geschäftstätigkeit geltenden Vorschriften kennen.
- Wir müssen die Richtlinien und Verfahren kennen, die eine Unternehmenskultur aufrechterhalten, die mit allen geltenden Gesetzen und behördlichen Vorschriften übereinstimmt, wo immer wir auch geschäftlich tätig sind, insbesondere mit Gesetzen, die eine strafrechtliche Haftung nach sich ziehen.

- Wir legen alle Fragen, die wir in Bezug auf die Auslegung dieses Kodex sowie aller anderen Richtlinien und Verfahren zu seiner Umsetzung haben, dem Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik vor.

- Wir befolgen absolute Nulltoleranz gegenüber kriminellen Verhalten.

- Wir vermeiden es, uns an Aktivitäten zu beteiligen, die Dritten, anderen Tradebe-Mitgliedern oder der Gruppe selbst Schaden zufügen könnten.

- Wir nutzen die Tradebe Ethics Line, um mögliche Verstöße zu melden.

- Wir kooperieren bei allen internen Untersuchungen, die durchgeführt werden.

- Wir nehmen an allen Schulungsmaßnahmen teil, die der Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik im Zusammenhang mit dem Ethikkodex und der Einhaltung von Vorschriften organisiert.



# Geltungsbereich des Ethik-Kodex 5



Die Einhaltung des Ethik-Kodex ist für alle Mitarbeiter, Direktoren und leitende Angestellte aller Unternehmen, zu denen TRADEBE gehört, verpflichtend und bindet uns alle gleichermaßen, unabhängig von unserem Amt, unserer Position, unseren Aufgaben oder dem Land, in dem wir arbeiten.

Tradebe sorgt also für die tatsächliche und wirksame Anwendung des Ethik-Kodexes auf allen Ebenen. Folglich muss der Ethik-Kodex von jedem, der Tradebe beiträgt, als Voraussetzung für eine Beschäftigung anerkannt werden.

Niemand, unabhängig von seiner Position im Unternehmen, darf einen anderen Tradebe-Mitarbeiter auffordern, gegen den Ethik-Kodex zu verstoßen. Kein Mitarbeiter darf unangemessenes Verhalten mit dem Hinweis auf eine Anweisung eines Vorgesetzten oder auf Unkenntnis unseres Ethik-Kodexes rechtfertigen.

Ebenso werden Dritte, mit denen Tradebe eine berufliche oder geschäftliche Beziehung

aufnehmen oder aufrechterhalten will, aufgefordert, diesen Ethikkodex zu akzeptieren.

Der Geltungsbereich des Ethik-Kodex erstreckt sich somit auch auf Tradebe-Lieferanten, -Kunden, -Händler, -Auftragnehmer und -Vertreter, welche aufgefordert werden, den Kodex entweder zu akzeptieren oder nachzuweisen, dass ihr eigener Ethik-Kodex gleichwertige ethische Grundsätze und eine Politik zur Vermeidung von Verstößen vertritt.

Dieser Kodex gilt für das Verhalten der Tradebe-Mitarbeiter am Arbeitsplatz sowie für alle Handlungen, die sie während oder außerhalb der Arbeitszeit im Namen von Tradebe vornehmen oder die sich auf den Ruf oder das Geschäftsimage von Tradebe auswirken können.

Fragen zur Auslegung oder Anwendung dieses Ethik-Kodex sind an den Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik zu richten.

# Unsere Verpflichtungen

## Verpflichtung zur Legalität

### 6.1

Die beruflichen und geschäftlichen Aktivitäten von Tradebe werden unter strikter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften durchgeführt.

Tradebe hat insbesondere eine Null-Toleranz-Regel in Bezug auf Gesetzesverstöße für alle Ebenen seiner Unternehmensstruktur aufgestellt. Sie sind aufgefordert, jeden Verdacht auf illegales Verhalten Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, dem Ausschuss für Compliance und Geschäftsethik oder dem Ethik-Kanal Ihres Standorts zu melden. Tradebe wird allen Anschuldigungen illegalen Verhaltens nachgehen und verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben eine Meldung machen, auch wenn die Anschuldigung nicht gerechtfertigt ist.

Tradebe muss sich insbesondere aller Gesetze bewusst sein, die sich auf das Unternehmen auswirken, und sicherstellen, dass die Mitarbeiter eine angemessene Schulung erhalten, die es ihnen ermöglicht, diese Gesetze zu verstehen, zu respektieren, einzuhalten und durchzusetzen; sie müssen ihren Verpflichtungen mit Integrität nachkommen und alle Parteien mit einem Höchstmaß an Professionalität behandeln und sicherstellen, dass sie auf der Grundlage objektiver und transparenter Kriterien fair behandelt werden.

## Verpflichtung seitens der Tradebe-Führungsebene 6.2

Die jeweiligen Tradebe-Führungsgremien verpflichten sich, alle erforderlichen Mittel bereitzustellen, um die in diesem Ethikkodex festgelegten Werte zu verbreiten, zu fördern und zu unterstützen.

Die Leitungsorgane und Führungskräfte von Tradebe müssen durch ihr Verhalten und die Einhaltung dieses Kodex mit gutem Beispiel vorangehen.

Die Direktoren, leitenden Angestellten, Führungskräfte und Manager von Tradebe müssen die folgenden Punkte fördern:

- Alle Tradebe-Mitglieder erhalten die erforderlichen Schulungen im Hinblick auf die Einhaltung der Compliance-Kultur in der Gruppe.
- Verbreitung der Tradebe-Werte und Durchsetzung der in diesem Kodex enthaltenen Leitlinien.
- Änderungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um die geltenden Vorschriften einzuhalten und die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften so weit wie möglich zu gewährleisten.
- Einführung von Mechanismen, die notwendig sind, um Verhaltensweisen zu verhindern, die gegen die Ethik und die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften verstoßen.
- Angemessene Reaktionen auf Verstöße gegen diesen Kodex.



## Verpflichtung gegenüber den Mitarbeiter 6.3

### 6.3.1 Achtung des Arbeitsrechts

Bei all unseren Aktivitäten werden die Menschenrechte und die öffentlichen Freiheiten gemäß den Gesetzen und international anerkannten Praktiken geachtet.

Zu den Normen, auf die sich Tradebe bezieht, gehören die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu Arbeitsfragen sowie die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen.

Tradebe ergreift Maßnahmen, um die Einhaltung der in den grundlegenden IAO-Übereinkommen festgelegten Arbeitsnormen zu gewährleisten, und duldet weder in den Unternehmen der Gruppe noch bei denjenigen, die mit ihr zusammenarbeiten, Praktiken, die gegen diese Normen verstoßen.

Tradebe respektiert und achtet das Recht der Arbeitnehmer, sich frei zu vereinigen, Gewerkschaften beizutreten oder nicht beizutreten, sich vertreten zu lassen und Betriebsräten in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen beizutreten.

Darüber hinaus achtet Tradebe stets auf die strikte Einhaltung der Arbeitsgesetze und stellt nur Personen ein, die gesetzlich zur Arbeit zugelassen sind.

### 6.3.2 Respektvolle Behandlung und Nicht-Diskriminierung

Wir glauben an die Menschen. Wir wissen, dass unser Beitrag zur Geschäftswelt und zur Gesellschaft nur durch unsere Mitarbeiter möglich ist, die unser größtes Kapital sind. Daher fördern wir ein Arbeitsumfeld und ein Klima, das Menschen mit den höchsten Qualifikationen anzieht.

Tradebe verpflichtet sich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von jeglicher Diskriminierung und Belästigung ist.

Jeder einzelne unserer Mitarbeiter muss von seinen Vorgesetzten, Untergebenen und Kollegen fair und mit Respekt behandelt werden.

Bei Tradebe gibt es eine Null-Toleranz-Regel für jede Art von beleidigendem, feindseligem oder anstößigem Verhalten, sei es verbal, psychologisch oder physisch. Tradebe wird angemessene disziplinarische Maßnahmen gegen jeden Mitarbeiter ergreifen, der sich gegenüber anderen Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden oder Geschäftspartnern missbräuchlich verhalten hat.

### 6.3.3 Chancengleichheit

Tradebe ist ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert und alle geltenden Gesetze über faire Beschäftigungspraktiken einhält.

Tradebe verbietet und duldet keine Diskriminierung von Mitarbeitern, Bewerbern oder anderen betroffenen Personen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Glauben, nationaler Herkunft oder Abstammung, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht (einschließlich Geschlecht, Schwangerschaft, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität), Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, Staatsbürgerschaft, vergangenem, gegenwärtigem oder zukünftigem Dienst in den Streitkräften, genetischen Informationen oder anderen schutzbedürftigen Gruppen oder anderen gesetzlich geschützten Eigenschaften.

Allen Tradebe-Angestellten, sonstigen Mitarbeitern und Vertretern ist es untersagt, sich an ungesetzlicher Diskriminierung zu beteiligen. Diese Politik gilt für alle Beschäftigungsbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einstellung, Ausbildung, Beförderung, Disziplinierung, Vergütung, Sozialleistungen und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

#### 6.3.4 Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Tradebe ist bestrebt, den Mitarbeitern ein sicheres und stabiles Umfeld zu bieten. Um dies zu erreichen, verpflichtet sich Tradebe zur Einhaltung der geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und stellt sicher, dass alle Mitglieder der Organisation in Fragen der Risikoprävention am Arbeitsplatz geschult und mit der notwendigen Sicherheitsausrüstung ausgestattet werden.

Darüber hinaus ist jeder einzelne Mitarbeiter für die strikte Einhaltung der Gesetze und Vorschriften im Bereich Gesundheit und Sicherheit verantwortlich. Er ist auch verpflichtet, die ihm zugewiesene Ausrüstung bei riskanten Tätigkeiten verantwortungsvoll zu nutzen und sein Wissen mit seinen Kollegen zu teilen, um die Einhaltung der Praktiken zum Schutz vor Risiken zu fördern.

Tradebe misst dem Umgang, der Verwendung und dem Transport von giftigen, ätzenden, brennbaren und oxidierenden Stoffen und Brennstoffen besondere Bedeutung bei. Zu diesem Zweck muss sich jeder strikt an die geltenden Vorschriften in diesem Bereich halten.

Darüber hinaus verbietet Tradebe strikt und toleriert in keinster Weise:

- Den Besitz, den Konsum, den Kauf, den Verkauf, den versuchten Verkauf, die Verteilung oder die Herstellung von Drogen am Arbeitsplatz sowie den Konsum von Alkohol oder das Auftreten unter Alkoholeinfluss und die unsachgemäße Einnahme von verschriebenen Medikamenten während der Ausübung von arbeitsbezogenen Tätigkeiten.
- Das Versäumnis, Arbeitsunfälle oder schwerwiegende Zwischenfälle zu melden, sowie die Fälschung von Sicherheitsaufzeichnungen.

#### 6.3.5 Interessenkonflikte

Interessenkonflikte entstehen, wenn persönliche Interessen direkt oder indirekt mit den Interessen von Tradebe kollidieren.

Wir müssen Situationen vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen persönlichen Interessen und den Interessen von Tradebe führen können. So müssen wir es unterlassen, die Gruppe zu vertreten, in Entscheidungsprozesse einzugreifen oder diese zu beeinflussen, wenn ein direktes oder indirektes wirtschaftliches, familiäres oder berufliches Eigeninteresse oder das eines Dritten besteht.

Wenn wir mit einem Interessenkonflikt konfrontiert werden, müssen wir ihn unverzüglich unseren Vorgesetzten melden. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, alle beruflichen Tätigkeiten zu melden, die denen von Tradebe ähneln und die wir persönlich oder im Namen eines Dritten als Unternehmensteilnehmer, Mitarbeiter oder Berater unentgeltlich oder gegen Entgelt ausüben. Die Nichtmeldung solcher Informationen kann disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

#### 6.3.6 Geschenke und Einladungen

Alle Tradebe-Mitarbeiter müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Annahme oder Vergabe von Geschenken ein Gefühl der Verpflichtung hervorrufen kann. Daher müssen sie, unabhängig vom Wert des Geschenks oder der Geste, jederzeit die internen Tradebe-Richtlinien zu Geschenken und Bewirtung einhalten.

Wenn ein Tradebe-Mitarbeiter Zweifel daran hat, ob ein Geschenk angenommen werden sollte oder nicht, müssen solche Situationen dem Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik gemeldet werden.

## Verpflichtungen gegenüber Dritten 6.4

### 6.4.1. Gegenüber öffentlichen Verwaltungen

In den Beziehungen zu den öffentlichen Verwaltungen verpflichten sich alle Tradebe-Mitarbeiter, die in dem Land, in dem sie tätig sind, geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die internen Richtlinien der Gruppe genauestens einzuhalten. Zu diesem Zweck müssen alle Handlungen auf dem Grundsatz der Transparenz beruhen und alle Informationsanfragen an Behörden und Polizeikräfte müssen schriftlich erfolgen.

Mit diesem Kodex unterstreicht Tradebe seine absolute Ablehnung aller mit Korruption verbundenen Praktiken in seinen Beziehungen zu den verschiedenen öffentlichen Behörden.

Ebenso ist jegliches Verhalten, das der öffentlichen Verwaltung durch Schmuggel, Geldwäsche, Veruntreuung von Geldern, Steuerbetrug oder Sozialversicherungsbetrug schaden kann, absolut verboten.

### 6.4.2 Gegenüber unseren Lieferanten

Unsere Beziehungen zu den Lieferanten beruhen auf den Grundsätzen der Loyalität, Transparenz und gegenseitigen Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck müssen wir bei Tradebe alle Anstrengungen unternehmen, um zu gewährleisten, dass Auftragnehmer und Lieferanten ethische Werte wie nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, Arbeitsrecht und Umweltschutz fördern und respektieren.

Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, dass sie alle für ihre Geschäftsbeziehungen geltenden gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Daher werden „Know Your Customer“-Verfahren angewandt, um sicherzustellen, dass Dritte unsere Compliance-Richtlinien und die geltenden Gesetze einhalten.

Wenn einer unserer Lieferanten gegen diesen Kodex verstößt, kann Tradebe die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und sogar die künftige Zusammenarbeit mit diesem Lieferanten verweigern.

Es ist verboten, einem Lieferanten direkt oder indirekt einen Wertgegenstand oder eine Vergünstigung anzubieten, dafür zu werben oder das Anbieten zu genehmigen, um einen unzulässigen Vorteil zu erlangen.

Alle Entscheidungen müssen technisch und wirtschaftlich gerechtfertigt sein; eine Bevorzugung jeglicher Art ist nicht zulässig. Zu diesem Zweck sind Qualität, Preis, Ethik, Integrität, Einhaltung der Vorschriften und Erfahrung die einzigen Auswahlkriterien, die für diese Beziehungen gelten.

Jeder, der Tradebe in seinen Beziehungen zu einem unserer Lieferanten vertritt, muss sich an das Gesetz und diesen Ethikkodex halten.

### 6.4.3 Gegenüber unseren Kunden und dem Markt

Tradebe verpflichtet sich, die Vorschriften des fairen Handels und des Kartellrechts einzuhalten und alle Praktiken, die den Wettbewerb einschränken, zu vermeiden und alle Aktivitäten ehrlich und ethisch zu gestalten.

Wir dürfen unseren Kunden oder potenziellen Kunden niemals falsche Informationen geben oder das Unternehmen auf andere Weise falsch darstellen.

Im Rahmen dieses Ethik-Kodex ist Folgendes strengstens verboten:

- Unlautere Werbung.
- Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Geschäftsinformationen von Tradebe oder Dritten preiszugeben, zu enthüllen, zu melden oder weiterzugeben.

- Anbieten, Entgegennehmen, Fordern oder Annehmen von ungerechtfertigten Leistungen oder Vorteilen jeglicher Art in Geschäftsbeziehungen.
- Dem Markt Produkte oder Dienstleistungen des ersten Bedarfs entziehen, die eine normale Versorgung verhindern.
- Alle Praktiken, mit denen versucht wird, Preise zu ändern, die dem freien Wettbewerb bei Produkten und Waren entgegenwirken können.

Tradebe setzt sich für die Qualität seiner Dienstleistungen ein und stellt seinen Mitgliedern die notwendigen Mittel für die Entwicklung der am besten geeigneten Qualitätsmanagementsysteme zur Verfügung.

## Verpflichtung zum Umweltschutz 6.5

---

Wir bei Tradebe sind uns der Bedeutung der Umwelt sowohl für die Gesellschaft als auch für die Ausübung unserer Tätigkeiten bewusst. In diesem Sinne ist die geltende Gesetzgebung in Bezug auf Umweltfragen in jedem Gebiet stets zu respektieren, auch wenn die internen Vorschriften strenger sind als das geltende Recht in diesem Gebiet.

Aus diesem Grund verfügt Tradebe über interne Vorschriften zum Umweltrisikomanagement, die es bei der Ausübung seiner Aktivitäten sorgfältig anwendet, um die Beeinträchtigung der Umwelt vorzusehen, zu vermeiden und zu minimieren.

Bei unseren Prozessen legen wir Wert auf Recycling und Materialrückgewinnung, wann immer dies möglich ist, und leisten damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

Alle Tradebe-Mitarbeiter müssen alle gesetzlichen, behördlichen und internen Bestimmungen zum Umweltschutz strikt einhalten. Ebenso ist jegliches Verhalten, das negative



Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte, strengstens untersagt.

Diese Grundsätze müssen in unseren Beziehungen zu Dritten weitergegeben werden, und auch von ihnen wird ein aktiver Umweltschutz verlangt.

## Verpflichtung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 6.6

---

Tradebe fördert im Rahmen seiner Aktivitäten die Einrichtung von Garantien für den Schutz der öffentlichen Gesundheit.

Daher müssen wir alle gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sowie die internen Tradebe-Richtlinien und -Verfahren kennen und strikt einhalten.

## Verpflichtungen im Zusammenhang mit Tradebes geschäftlichen Aktivitäten 6.7

---

### 6.7.1 Vertrauliche Informationen

Wir alle haben die Pflicht, die Geschäftsgeheimnisse und vertraulichen Geschäftsinformationen von Tradebe und unseren Kunden und Lieferanten zu schützen.

Alle Tradebe-Mitarbeiter müssen alle diese Informationen vertraulich behandeln. Soweit Tradebe-Mitarbeiter Zugang zu persönlichen oder sensiblen Informationen anderer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner haben, sind diese Informationen ebenfalls vertraulich zu behandeln und alle geltenden Datenschutzgesetze zu beachten. Diese Vertraulichkeit schließt auch Freunde und Familie ein.

Gleichermaßen respektieren wir die Informationen unserer Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Wir halten uns an die Grundsätze der Vertraulichkeit und der Privatsphäre. In diesem Sinne muss der vollständige Schutz vertraulicher Informationen und deren ordnungsgemäße Verwendung gewährleistet sein, unabhängig davon, ob es sich um Informationen handelt, die direkt von Tradebe zur Verfügung gestellt wurden oder zu denen wir in Ausübung unserer Tätigkeit Zugang hatten. Folglich sind unter vertraulichen Informationen sowohl solche zu verstehen, die Tradebe betreffen, als auch solche von Dritten, zu denen wir Zugang hatten.

Die Art und Weise, wie wir Informationen übermitteln, ist entscheidend für uns und unseren Ruf. Deshalb müssen wir alle Informationen wahrheitsgetreu übermitteln und dürfen auf keinen Fall falsche, ungenaue oder unvollständige Angaben machen, die den Empfänger in die Irre führen könnten.

### 6.7.2 Nutzung von Tradebe-Ressourcen

Tradebe stellt seinen Mitarbeitern die Ressourcen zur Verfügung, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. In diesem Sinne müssen wir uns der Notwendigkeit bewusst sein, die Ressourcen der Gruppe zu pflegen und zu schützen sowie sie im geschäftsbezogenen Interesse und nicht zum persönlichen Vorteil zu nutzen. Aus diesem Grund sind alle TRADEBE-Mitglieder zu einem vernünftigen Umgang mit diesen Ressourcen verpflichtet. Wenn diese Ressourcen jedoch unangemessen genutzt werden, kann dies den Interessen und dem guten Ruf von TRADEBE schaden.

### 6.7.3 Behandlung von Informationen und Wissen

Tradebe erklärt die Wahrhaftigkeit der Informationen zu einem grundlegenden Prinzip in allen unseren Handlungen. Alle wirtschaftlichen Transaktionen von Tradebe werden in den entsprechenden Aufzeichnungen klar und präzise ausgewiesen, ebenso wie alle durchgeführten Operationen und entstandenen Kosten.

Ebenso spiegeln unsere wirtschaftlich-finanziellen Informationen ein getreues Bild unserer wirtschaftlichen, finanziellen und eigenkapitalbezogenen Situation in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen und internationalen Rechnungslegungsstandards wider.

## Bestechung und Korruption 6.8

---

Tradebe verpflichtet sich zur strikten Einhaltung der Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung in Spanien und in den anderen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. So hält sich Tradebe an den United States Foreign Corrupt Practices Act (FPCA) und den United Kingdom (UK) Bribery Act.

Tradebe verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption und Bestechung und generell gegenüber allen illegalen Praktiken bei der Durchführung seiner Geschäfte. Zu diesem Zweck müssen wir in unseren Beziehungen zu Dritten und insbesondere zu den Behörden und öffentlichen Einrichtungen der verschiedenen Länder, in denen Tradebe seine Tätigkeit ausübt, gemäß den internen Richtlinien von Tradebe handeln. Insbesondere müssen die Bestimmungen des Anti-Korruptions-Protokolls befolgt werden.

Generell gilt, dass kein Tradebe-Mitglied ein Geschenk oder eine andere Art von unzulässiger Vergütung anbieten, genehmigen oder aushändigen darf, noch darf es anbieten oder versprechen, diese zu erhalten, noch darf es der Bitte um ein Geschenk oder eine Vergütung nachkommen, die von denjenigen geäußert wird, mit denen es Verträge abschließt, sei es im öffentlichen oder privaten Bereich. Allerdings werden in jedem Einzelfall die Bestimmungen des Anti-Korruptionsprotokolls befolgt.

## Der Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik

# 7

Der Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik ist das Gremium, das für die Einhaltung dieses Ethik-Kodex und aller anderen Elemente des Compliance-Programms verantwortlich ist.

Der Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik hat folgende Aufgaben:

- Verbreitung des Kodex.
- Auslegung des Kodex.
- Lösung von Konflikten, die bei der Anwendung des Kodex auftreten können.
- Untersuchung von Meldungen, die über die Tradebe Ethics Line eingehen.
- Information des zuständigen Verwaltungsorgans.

- Ausarbeitung von Vorschlägen und Empfehlungen zur Aktualisierung des Ethik-Kodex und des Compliance-Programms und deren Anpassung an ethische Standards.

Neben dem Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik verfügt Tradebe in allen Tochtergesellschaften über Compliance-Beauftragte.



# Tradebe Ethics Line

# 8

18

Um die Aufdeckung und Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz, den Kodex oder das Compliance-Programm im Allgemeinen zu erleichtern, hat Tradebe einen Ethik-Helpline-Kanal eingerichtet, über den jeder Mitarbeiter, der Kenntnis von einem mutmaßlichen Verstoß hat, diesen Umstand dem Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik melden kann, der zusammen mit den Compliance-Beauftragten für den Betrieb der Tradebe Ethics Line und die Bearbeitung der an sie gesendeten Mitteilungen verantwortlich ist. Ohnedies können der Compliance- und Wirtschaftsethik-Ausschuss und die Compliance-Beauftragten den Betrieb der Tradebe Ethics Line an ein Unternehmen oder eine spezialisierte Firma übertragen, sowie ihre Funktionen teilweise an andere in der Materie spezialisierte Bereiche delegieren.

Das Berichtssystem wird allen Tradebe-Mitarbeitern zugänglich sein und kann in Zukunft auf Kunden, Lieferanten und Partner erweitert werden.

Die Tradebe Ethics Line ist ein internes System, über das mutmaßliche Verstöße und Unregelmäßigkeiten sowie Fragen oder Verbesserungsvorschläge zum Compliance-Programm auf vertrauliche und sichere Weise mitgeteilt werden können.

Tradebe duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Informationen gemeldet haben. Wissentlich falsche Meldungen oder Meldungen, die in böser Absicht oder mit der Absicht, einem Kollegen, Vorgesetzten oder dem Unternehmen zu schaden, gemacht werden, werden jedoch mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung sowie mit strafrechtlicher Verfolgung geahndet.

Alle Mitarbeiter von Tradebe sind verpflichtet, Verstöße oder mutmaßliche Verstöße, die sie bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit beobachten, unverzüglich zu melden, wenn sie (i) gegen das Compliance-Programm oder (ii) gegen den Kodex, (iii) gegen eine interne Richtlinie verstoßen oder (iv) eine sonstige Unregelmäßigkeit oder einen Rechtsverstoß darstellen. Soweit möglich, sollte die Kommunikation immer über die Tradebe Ethics Line erfolgen.

Unbeschadet der zusätzlichen Kommunikationskanäle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt je nach Land, Bereich oder Tätigkeit aktiviert werden können und die in jedem Fall Teil der Tradebe Ethics Line sind, sind die wichtigsten Kommunikationskanäle der Ethics Line die folgenden:



Bereich bzgl. der  
Tradebe Ethics Line



E-Mail-Adresse:  
compliance@tradebe.com

# Sanktionssystem

---

# 9

Die Nichteinhaltung unseres Kodex betrifft uns alle. Eine solche Nichteinhaltung kann Tradebe nicht nur wirtschaftlich schaden, sondern auch seinen Ruf schädigen, der ein immaterielles Gut von großem Wert ist und über viele Jahre hinweg aufgebaut wurde.

Die Nichteinhaltung dieses Kodexes gilt als Verstoß gegen das Arbeitsrecht und wird mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung geahndet.

Wird also ein Verstoß gegen den Ethik-Kodex festgestellt, wird Tradebe die direkt verantwortliche Person und diejenigen, die den Verstoß nicht verhindert haben, in einem der Schwere des Verstoßes angemessenen Maße bestrafen. Ebenso werden diejenigen, die in Kenntnis der Verstöße diese nicht gemeldet haben, in angemessener Weise bestraft.

# Aktualisierungen und Verbesserungen

---

# 10

Diese Fassung des Ethik-Kodex gilt ab dem 12. Dezember 2021.

Wie der Rest des Compliance-Programms unterliegt auch dieser Ethik-Kodex der Überprüfung und Aktualisierung.

Die besondere Verantwortung für die Einhaltung dieses Kodex und seine Anpassung an etwaige Erfordernisse obliegt dem Ausschuss für Compliance und Unternehmensethik, der alle erforderlichen Änderungen vornimmt.



